



MARINHA DO BRASIL
DEPÓSITO DE FARDAMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
MAPA DE RISCO
DISPENSA ELETRÔNICA

(Processo Administrativo nº 63140.000897/2024-72)

FASE DE ANÁLISE I – Planejamento da Aquisição e Seleção do Fornecedor

RISCO 01:		
Especificação deficiente da demanda.		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência	
1	Contratação e execução deficiente do objeto.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.	Setor Demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Setor Demandante

RISCO 02:		
Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto
Id.	Consequência	
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar o ato de designação formal	Equipe de Planejamento da Contratação

	da equipe de planejamento.	
--	----------------------------	--

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Contratação fracassada, deserta ou/e execução deficiente	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:		
Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequência	
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Ordenador de Despesas

RISCO 05:		
Especificação inadequada do objeto.		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência	
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Organização Militar.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Divisão de Obtenção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para uma nova contratação.	Fiscal do Contrato e Divisão de Obtenção.

FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

RISCO 06:		
Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto
Id.	Consequência	
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato, Divisão de Obtenção e Ordenador de Despesas.

RISCO 07:		
Não fornecimento do objeto pela Contratada.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.

RISCO 08:		
Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequência	
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsável pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

ROBSON GOMES LEITE
Capitão-Tenente (RM1-AFN)
Assessor do Controle Interno